

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金 現金 預金	手元保管 普通預金 京都銀行府庁出張所 京都信用金庫七条支店 京都中央信用金庫駅前支店	運転資金として	33,270	
			運転資金として	987,647,176	
			運転資金として	987,645,821	
			運転資金として	957	
			運転資金として	398	
	<現金・預金計>			987,680,446	
	未収金	会費収入 受取受託金収入 観光宣伝物頒布 安心・安全な地域観光支援 事業費	2 会員	40,000	
			京都観光関連産業正規雇用化促進事業受託金	19,093,761	
			2 件	19,080	
			委託費戻り分	8,487,000	
<未収金計>			27,639,841		
流動資産合計				1,015,320,287	
(固定資産)	特定資産 退職給付引当資産 職員退職給付引当資産	<普通預金> 京都銀行府庁出張所	職員退職給付引当金見合の引当資産	2,387,414	
			<特定資産計>		
	その他の 固定資産	什器備品	書庫	1 1	
<その他の固定資産計>			1,017,707,702		
固定資産合計				2,387,415	
資産合計				1,017,707,702	
(流動負債)	未払金	給与 3 月分等 社会保険料等 組織活動に対する未払金 情報発信事業に対する未払金 観光客誘致対策事業に対する未払額 戦略的プロモーション事業に対する未払金 国際観光振興事業に対する未払金 観光振興事業に対する未払金 観光産業正規雇用化促進事業に対する未払金	臨時職員等 4 名	427,456	
				428,132	
				1,684,875	
				14,879,760	
				3,679,160	
				1,095,328	
				12,815,160	
				977,052,269	
				334,444	
	<未払金計>			1,012,396,584	
預り金	社会保険料等	会費	20,000		
		<前受金計>			20,000
		社会保険料・所得税・住民税他	724,385		
<預り金計>			724,385		
流動負債合計				1,013,140,969	
(固定負債)	職員退職給付引当金	職員分	職員退職給付引当金	2,387,414	
<職員退職給付引当金計>			2,387,414		
固定負債合計				2,387,414	
負債合計				1,015,528,383	
正味財産				2,179,319	